

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2024г.
ДГ 16 "СЛАВЕЙЧЕ" ОБЩ. ХАСКОВО

ОТЧЕТ 31.03.2025г.			
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ	държавни дейности	местни дейности	отчет общо
ПЕРСОНАЛ	197979.00		197979.00
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	191538.00		191538.00
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5595.00		5595.00
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0.00		0.00
02-09 другиплащания и възнаграждения	846.00		846.00
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ РАБОТОДАТЕЛ	42652.00		42652.00
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22608.00		22608.00
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	4810.00		4810.00
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	9689.00		9689.00
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5545.00		5545.00
			0.00
ИЗДРЪЖКА	46971.00	0.00	46971.00
10-11 Храна	32187.00		32187.00
10-13 Постелен инвентар и облекло/ работно облекло непед. персонал/			0.00
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0.00		0.00
10-15 материали/почистащи, дезинфекциращи и канцеларски материали, тонер касети/	831.00		831.00
10-16 вода, горива и енергия	9735.00		9735.00
10-20 разходи за външни услуги/ телефонни и интернет услуги, абонамент на договори за обслужване и поддръжка, обучения за повишаване квалификация пед. персонал/	4098.00		4098.00
10-30 Текущ ремонт			0.00
10-51 Командировки в страната	120.00		120.00
10-62 разходи за застраховки	0.00		0.00
10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски /лихви /			0.00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ	5353.00	0.00	5353.00
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции / ТБО /	5353.00		5353.00
52-00 Придобиване на ДМА	0.00		0.00
52-01 Придобиване на компютри и хардуер	0.00		0.00
52-03 Придобиване на др. Оборудване, машини и съоръжения	0.00		0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ :	292955.00	0.00	292955.00
27-29 други такси- такси допълн. Дейности	320.00		320.00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	292955.00		292955.00 #
61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	606342.00		606342.00
в банкова сметка към 31.03.2025г. -5013	-313707.00		-313707.00
ВСИЧКОПРИХОДИ:	606662.00	0.00	606662.00
РАЗЛИКА :	0.00		0.00

Гл. счетоводител:

Христина Пехливанова

Директор:

Ренета Костадинова

